

睢县水利局  
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 睢县水利局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 睢县水利局 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

十三、2023 年国有资本经营支出预算表

## 第一部分

### 睢县水利局单位概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

睢县水利局是县政府工作部门，为正科级。下设水利局本级 1 个行政机关，内设办公室（党建工作办公室）、人事老干部股、财务股、规划计划股、水资源管理股（睢县节约用水办公室）、水利工程建设和运行管理股、农村水利和水土保持股、水旱灾害防御股 8 个股室；二级机构包括睢县水资源管理委员会办公室，睢县农村饮水安全工程管理站，惠济河睢县管理段，夏楼闸管所，板桥闸管所，水利工程队，水利公安派出所，渔政监理站 8 个全额拨款事业单位；水利局预制厂，水产技术推广站 2 个自收自支单位。

##### （二）部门职责

睢县水利局是全额供给预算事业单位，其主要职责：水资源的统一管理和监督、节约用水、制定水利工程建设有关制度并组织实施、水利设施管理、农村水利、重大涉水违法事件查处、水利工程移民管理、河长制湖长制工作、组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施、承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

#### 二、睢县水利局部门预算单位构成

本预算为睢县水利局 2023 年度本级预算。我单位没有二级独立核算机构，本级预算即为部门汇总预算。

## 第二部分

### 睢县水利局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收支总体情况说明

睢县水利局 2023 年收入总计 1511.43 万元，支出总计 1511.43 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 5.48 万元，增加 0.36%。主要原因：人员工资正常晋级增加。

#### 二、部门收入总体情况说明

睢县水利局 2023 年收入合计 1511.43 万元，其中：一般公共预算收入 1509.93 万元；政府性基金预算收入 1.5 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他资金收入 0 万元；

#### 三、部门支出总体情况说明

睢县水利局 2023 年支出合计 1511.43 万元，其中：基本支出 1400.83 万元，占 92.68%；项目支出 110.6 万元，占 7.32%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

睢县水利局 2023 年一般公共预算收支预算 1509.93 万元。政府性基金收支预算 1.5 万元，为中央大中型水库移民后期扶持基金移民补助资金。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.98 万元，增加 2.64%，主要原因：人员工资正常晋级增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

睢县水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1509.93 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 201.34 万元，占

13.33%；卫生健康支出 51.66 元，占 3.42%；农林水事务 1158.52 万元，占 76.73%；住房保障支出 98.41 万元，占 6.52%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

睢县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1400.83 万元，其中：人员经费 1228.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助（抚恤金）；公用经费 172.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、支出经济分类汇总情况说明

睢县水利局 2023 年支出预算 1511.43 万元，其中：离退休费 23.81 万元，占 1.58%；机关事业单位基本养老保险缴费 131.21 万元，占 8.68%；生活补助 38.67 万元，占 2.56%；其他社会保障缴费 9.15 万元，占 0.61%；职工基本医疗保险缴费 51.66 万元，占 3.42%；住房公积金 98.41 万元，占 6.51%；工资津贴 876.76 万元，占 58%；商品和服务支出 281.76 万元，占 18.64%。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县水利局 2023 年“三公”经费预算为 2.4 万元，与 2022 年预算数相等。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**比 2022 年预算数减少 0 万

元，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

**(二) 公务用车购置及运行费1.3万元。**其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.3万元，主要用于公务用车运行维护费用的支出,与2022年预算数相等。

**(三) 公务接待费 1.1 万元。**主要用于公务接待费用的支出，与 2022 年预算数相等。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

睢县水利局部门 2023 年政府性基金预算数为 1.5 万元，为中央大中型水库移民后期扶持基金移民补助专项资金。

## **十、项目支出情况说明**

2023 年睢县水利局安排项目四个共计 110.6 万元。其中：2023 年中央水库移民扶持资金移民补助预算支出 1.5 万元；一般专项支出 8.1 万元，用于堤防整修及水利工程维修养护；农田水利设施排查整改项目 100 万元；2023 年中央水库移民扶持基金预算 1 万元。

## **十一、本级部门整体绩效情况说明**

2023 年睢县水利局按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1511.43 万元。其中基本支出 1400.83 万元，项目支出 110.6 万元。

## **十二、本级部门预算项目绩效目标情况说明**

2023年睢县水利局按要求编制了项目绩效目标4个，反映了项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况，本年度项目支出110.6万元，分别为：堤防整修及水利工程维修养护支出、农田水利设施排查整改项目、2023年中央水库移民扶持资金预算和2023年中央水库移民扶持基金预算项目。

### **十三、国有资本经营预算支出预算情况说明**

睢县水利局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十四、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机构运行经费支出情况**

睢县水利局2023年机构运行经费支出预算172.66万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少128.54万元，减少42.68%，主要原因：非税收入安排的支出减少。

#### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### **（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明**

2022年睢县水利局按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管

理的支出总额为 1511.43 万元。其中人员经费支出 1167.19 万元，公用经费支出 172.66 万元，项目支出 110.6 万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，睢县水利局固定资产总额 2262.39 万元，其中，房屋建筑物 276.54 万元，通用设备 723.97 万元，专用设备 1071.19 万元，家具用具 26.83 万元。车辆共有 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 1 辆，特种用途车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 套，分别为板桥节制闸、夏楼节制闸和汤庄、北苑水厂等 6 个水厂的水质监测配套设备。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，涉及资金 1.5 万元，为大中型水库移民后期扶持资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2023 年睢县水利局预算单位为睢县水利局机关本级预算，没有单独核算的二级机构预算单位。

### **第三部分 名词解释**



一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机构运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县水利局 2023 年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：睢县水利局

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,509.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,373.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.50	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	202.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	51.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,158.52
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	98.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,511.43	本年支出合计	1,511.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,511.43	支出总计	1,511.43

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：睢县水利局 本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	1,511.43	1,511.43	1,509.93	1,373.13	1.50													
301	睢县水利局	1,511.43	1,511.43	1,509.93	1,373.13	1.50													
301001	睢县水利局	1,511.43	1,511.43	1,509.93	1,373.13	1.50													

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：睢县水利局 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,511.43	1,400.83	1,167.19	60.98	172.66	110.60	108.10	2.50	
			301	睢县水利局	1,511.43	1,400.83	1,167.19	60.98	172.66	110.60	108.10	2.50	
208	05	01		行政单位离退休	23.81	23.81	23.81						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	131.21	131.21	131.21						
208	22	01		移民补助	1.50					1.50		1.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	46.32	46.32	9.15	37.17					
210	11	01		行政单位医疗	51.66	51.66	51.66						
213	03	01		行政运行	1,049.42	1,049.42	876.76		172.66				
213	03	06		水利工程运行与维护	108.10					108.10	108.10		
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项 支出	1.00					1.00		1.00	
221	02	01		住房公积金	98.41	98.41	98.41						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢县水利局 本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,511.43	一、本年支出	1,511.43	1,509.93	1,373.13	1.50	
(一) 一般公共预算拨款	1,509.93	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,373.13	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1.50	(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	202.84	201.34	201.34	1.50	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	51.66	51.66	51.66		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	1,158.52	1,158.52	1,021.72		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	98.41	98.41	98.41		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,511.43	支出合计	1,511.43	1,509.93	1,373.13	1.50	

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢县水利局 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,509.93	1,400.83	1,167.19	60.98	172.66	109.10	108.10	1.00	
			301	睢县水利局	1,509.93	1,400.83	1,167.19	60.98	172.66	109.10	108.10	1.00	
208	05	01		行政单位离退休	23.81	23.81	23.81						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	131.21	131.21	131.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	46.32	46.32	9.15	37.17					
210	11	01		行政单位医疗	51.66	51.66	51.66						
213	03	01		行政运行	1,049.42	1,049.42	876.76		172.66				
213	03	06		水利工程运行与维护	108.10					108.10	108.10		
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项 支出	1.00					1.00		1.00	
221	02	01		住房公积金	98.41	98.41	98.41						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢县水利局 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,400.83	1,228.17	172.66
30302	退休费	50905	离退休费	23.81	23.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.21	131.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.17	37.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.66	51.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680.11	680.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.97	139.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.23	50.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	42.80		42.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.36		33.36
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00		60.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		3.10
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.41	98.41	



## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：睢县水利局 本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,511.43	1,509.93	1,373.13	1.50								
301		睢县水利局				1,511.43	1,509.93	1,373.13	1.50								
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.81	23.81	23.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.21	131.21	131.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.67	37.17	37.17	1.50								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	9.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.66	51.66	51.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	680.11	680.11	680.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.97	139.97	139.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	6.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.23	50.23	50.23									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.80	42.80	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.36	33.36	13.36									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	109.10	109.10	109.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.41	98.41	98.41									

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:睢县水利局

本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		1.30		1.30	1.10

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称: 睢县水利局 本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1.50					1.50		1.50
			301	睢县水利局	1.50					1.50		1.50
208	22	01		移民补助	1.50					1.50		1.50

## 2023年项目支出表

部门名称：睢县水利局 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			110.60	109.10	1.50						
	301	睢县水利局	110.60	109.10	1.50						
特定目标类	(豫财农水【2022】82号)关于提前下达2023年中央水库移民扶持资金预算的通知(提前告知)	睢县水利局	1.50		1.50						
其他运转类	年初预算安排的水利工程运行与维护专项(一般专项2023)	睢县水利局	8.10	8.10							
其他运转类	(年初一般公共预算)农田水利设施排查整改项目(特殊专项2023)	睢县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	(豫财农水【2022】82号)关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知(提前告知)	睢县水利局	1.00	1.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		睢县水利局		
年度履职目标	农村水系建设，水利工程建设，河湖长制工作，水利工程管理，水旱灾害防御，水土保持工作，水资源管理与保护，水利发展规划编制			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村水系建设	完成吴庄沟、茅草河东支、惠民河治理工程		
	水利工程建设	完成涵闸保养维修		
	河湖长制工作	持续推进河湖长制，开展河湖健康评价，推进河湖清四乱常态化、规范化工作		
	水旱灾害防御	开展汛前检查，维修保养度汛工程，开展防汛综合演练，修订完善防御超标洪水预案		
	水土保持工作	开展建设项目水土保持方案审批与监督		
	水资源管理与保护	实施最严格水资源管理制度，加强三条红线管理，开展县域节水型社会达标创建		
	规划编制	完成睢县水网骨干工程可行性研究报告编制及初设工作		
农村饮水安全	实施城乡供水管理，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供饮水保障			
预算情况	部门预算总额（万元）	1,511.43		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,511.43		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,400.83		
	（2）项目支出	110.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有借使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	农村供水（水厂提质改造）	2座	
		水利工程建设	5座	
		河湖长制工作	优秀	
		水旱灾害防御	完成	
		水土保持工作	完成	
		水资源管理	完成	
		规划编制	1个	
	履职目标实现	完成吴庄沟、茅草河东支、惠民河治理工程	完成	
		水利工程建设	5座	
		规划编制	1个	
效益指标	履职效益	农村水系建设	3万亩	
		水利工程管理	改善农村引排水条件	
	满意度	实施城乡供水管理，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供饮水保障	提高	
		群众满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢县水利局 本级

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		110.60	110.60										
301001	睢县水利局	110.60	110.60										
411422230000000010436	年初预算安排的水利工程运行与维护专项（一般专项2023）	8.10	8.10			成本是否控制在预算内	是	整修堤防	8000米	汛期防洪能力	提升	群众满意度	≥90%
						是否损害社会发展、公共利益	否	验收合格率	100%	堤防加固能力	提高		
						是否损害自然生态环境	否	截至2023年底，投资完成比例	100%				
411422230000000024316	（年初一般公共预算）农田水利设施排查整改项目（特殊专项2023）	100.00	100.00			资金完成率	100%	铺设地埋线	54578.7千米	改善农田灌溉条件	改善	群众满意度	≥90%
								配备潜水泵	1384台套				
								整改机井	2029眼				
								质量合格	合格				
								截至2023年底资金支付率	100%				
411422230000000011637	（豫财农水【2022】82号）关于提前下达2023年中央水库移民扶持资金预算的通知（提前告知）	1.50	1.50			成本是否控制在预算内	是	后期扶持受益移民	25人	增加移民收入	15000元	群众满意度	100%
						是否损害社会发展、公共利益等	否	直补资金按时发放	100%				
						是否损害自然生态环境	否	截至2023年底发放完成	100%				
411422230000000012025	（豫财农水【2022】82号）关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（提前告知）	1.00	1.00			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	产业扶持项目	1个	项目扶持受益移民村	1个	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
						直补资金标准符合率	100%	项目验收合格率	100%				
								截至2023年底，项目资金完成率	100%				

## 2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：睢县水利局 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门年初没有国有资本经营安排的预算支出，故本表无数据。